

平成25年度 貸借対照表総括表(税込)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	186,257	453,881	△ 267,624
普通預金	17,966,805	7,631,132	10,335,673
定期預金	4,461,935	0	4,461,935
未収金	0	365,000	△ 365,000
立替金	0	61,650	△ 61,650
前払金	0	283,329	△ 283,329
前払保険料	120,117	31,185	88,932
仮払金	42,000	0	42,000
[流動資産合計]	22,777,114	8,826,177	13,950,937
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	0	4,460,803	△ 4,460,803
[基本財産合計]	0	4,460,803	△ 4,460,803
(2) 特定資産			
建設資金準備引当金	63,507,606	63,250,976	256,630
退職給付準備引当金	2,419,863	2,019,147	400,716
[特定資産合計]	65,927,469	65,270,123	657,346
(3) 固定資産			
構築物	937	1,142	△ 205
什器備品	805	1,033	△ 228
車両運搬費	162	172	△ 10
電話加入権	75,186	75,186	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	640,000	640,000	0
[その他固定資産合計]	727,090	727,533	△ 443
[固定資産合計]	66,654,559	70,458,459	△ 3,803,900
[資産合計]	89,431,673	79,284,636	10,147,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,132,694	237,026	895,668
預り金	49,829	120,035	△ 70,206
前受会費	0	8,000	△ 8,000
未払消費税	58,000	0	58,000
未払法人税等	118,400	245,399	△ 126,999
[流動負債合計]	1,358,923	610,460	748,463
2. 退職給与引当金	1,538,076	137,360	1,400,716
[固定負債]	1,538,076	137,360	1,400,716
[負債合計]	2,896,999	747,820	2,149,179
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	
基金	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	
(2) その他一般正味財産	86,534,674	78,536,816	7,997,858
正味財産合計	86,534,674	78,536,816	7,997,858
負債及び正味財産計	89,431,673	79,284,636	10,147,037